

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Varėnos kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

J. Basanavičiaus g. 2 Varėna 188207010

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. gegužės 19 d.
(data)

Nr. 1

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.196.376,39	5.223.264,88
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.196.376,39	5.223.264,88
II.1	Žemė		949,00	949,00
II.2	Pastatai		4.999.981,65	5.017.602,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.861,94	6.148,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		149.955,03	156.551,13
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24.121,84	25.574,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.506,93	16.438,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79.433,09	73.983,06
I.	Atsargos		8.781,46	20.067,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.781,46	20.067,04
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			82,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60.450,31	53.400,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.698,28	942,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		47.533,79	44.671,97
III.6	Kitos gautinos sumos		11.218,24	7.785,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.201,32	433,69
	IŠ VISO TURTO:		5.275.809,48	5.297.247,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.208.686,37	5.239.510,27
I.	Iš valstybės biudžeto		1.205.996,58	1.200.093,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.274.351,95	3.308.599,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		727.870,23	730.384,62
IV.	Iš kitų šaltinių		467,61	433,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51.682,82	48.999,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51.682,82	48.999,66
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16.432,39	14.740,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.342,69	351,67
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33.907,74	33.907,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		15.440,29	8.738,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15.440,29	8.738,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.440,29	8.738,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.275.809,48	5.297.247,95

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jurgita Žukienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Banevičienė
(vardas ir pavardė)